

## 貸借対照表

(正味損益用)

平成26年4月30日現在

(単位：円)

|             | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |             | 当年度末       | 前年度末       | 増 減      |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|
| I. 資産の部     |            |            |            | II. 負債の部    |            |            |          |
| 1. 流動資産     | 4,042,013  | 2,687,686  | 1,354,327  | 1. 流動負債     | 31,271     | 188,814    | △157,543 |
| 現 金         | 235,800    | 296,959    | △61,159    | 未 払 金       | 31,271     | 108,814    | △77,543  |
| 預 金         | 3,806,213  | 2,160,727  | 1,645,486  | 前 受 金       |            | 80,000     | △80,000  |
| 未 収 入 金     |            | 230,000    | △230,000   | 負債合計        | 31,271     | 188,814    | △157,543 |
| 2. 固定資産     | 16,282,047 | 18,520,162 | △2,238,115 | III. 正味財産の部 |            |            |          |
| (1) 基本財産    | 8,875,918  | 12,044,284 | △3,168,366 | 1. 指定正味財産   |            |            |          |
| 基本建物        | 6,080,324  | 6,509,983  | △429,659   | 指定正味財産      |            |            |          |
| 基本航空機       | 2,736,211  | 5,474,928  | △2,738,717 | 2. 一般正味財産   | 20,292,789 | 21,019,034 | △726,245 |
| 基本その他       | 59,383     | 59,373     | 10         | 一般正味財産      | 20,292,789 | 21,019,034 | △726,245 |
| (2) 特定資産    | 7,008,710  | 5,508,479  | 1,500,231  | 正味財産合計      | 20,292,789 | 21,019,034 | △726,245 |
| 機材整備積立資産    | 7,008,710  | 5,508,479  | 1,500,231  |             |            |            |          |
| (3) その他固定資産 | 397,419    | 967,399    | △569,980   |             |            |            |          |
| 車輛運搬具       | 272,730    | 711,178    | △438,448   |             |            |            |          |
| 器具及び備品      | 124,689    | 256,221    | △131,532   |             |            |            |          |
| 資産合計        | 20,324,060 | 21,207,848 | △883,788   | 負債及び正味財産合計  | 20,324,060 | 21,207,848 | △883,788 |

## 正味財産増減計算書

平成25年5月1日から平成26年4月30日まで

(単位：円)

| 勘定科目          | 本年度決算      | 前年度決算   | 増減         |
|---------------|------------|---------|------------|
| I. 一般正味財産増減の部 |            |         |            |
| 1. 経常増減の部     |            |         |            |
| (1) 経常収益      |            |         |            |
| 基本財産運用益       | 613,500    | 59,500  | 554,000    |
| 基本財産賃貸料収入     | 613,500    | 59,500  | 554,000    |
| 受取入会金         | 1,231,000  | 0       | 1,231,000  |
| 入会金収入         | 1,231,000  | 0       | 1,231,000  |
| 受取会費          | 2,727,500  | 200,000 | 2,527,500  |
| 会費収入          | 2,727,500  | 200,000 | 2,527,500  |
| 事業収益          | 5,189,820  | 295,000 | 4,894,820  |
| 駐機料           | 381,500    | 30,000  | 351,500    |
| フライト料         | 4,660,320  | 259,000 | 4,401,320  |
| 一日会員          | 148,000    | 6,000   | 142,000    |
| 受取補助金等        | 45,000     | 0       | 45,000     |
| 補助金収入         | 45,000     | 0       | 45,000     |
| 雑収入           | 467,345    | 244     | 467,101    |
| 受取利息収入        | 2,966      | 244     | 2,722      |
| 雑収入           | 464,379    | 0       | 464,379    |
| 他会計繰入金収入      | 500,000    | 0       | 500,000    |
| 他会計から繰入金収入    | 500,000    | 0       | 500,000    |
| 経常収益計         | 10,774,165 | 554,744 | 10,219,421 |
| (2) 経常費用      |            |         |            |
| 管理費           | 6,035,189  | 386,725 | 5,648,464  |
| 会議費（管理        | 142,601    | 295     | 142,306    |
| 通信運搬費（管理      | 123,122    | 13,161  | 109,961    |
| 消耗品費（管理       | 277,394    | 2,273   | 275,121    |
| 修繕費（管理        | 65,725     | 0       | 65,725     |
| 賃借料（管理        | 781,900    | 0       | 781,900    |
| 保険料（管理        | 95,990     | 0       | 95,990     |
| 租税公課（管理       | 107,400    | 0       | 107,400    |
| 負担金（管理        | 150,000    | 0       | 150,000    |
| 広報費（管理        | 26,800     | 0       | 26,800     |
| 委託費（管理        | 50,000     | 0       | 50,000     |
| 雑費（管理         | 197,429    | 28,636  | 168,793    |
| 減価償却費（管理      | 3,738,356  | 323,220 | 3,415,136  |
| 支払手数料（管理      | 4,662      | 210     | 4,452      |
| 光熱水料費（管理      | 273,810    | 18,930  | 254,880    |
| 事業費           | 4,965,221  | 122,347 | 4,842,874  |
| 旅費交通費（事業      | 247,000    | 11,000  | 236,000    |

# 正味財産増減計算書

平成25年5月1日から平成26年4月30日まで

(単位：円)

| 勘定科目            | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 通信運搬費（事業）       | 6,462      | 0          | 6,462      |
| 消耗什器備品費（事業）     | 93,183     | 18,189     | 74,994     |
| 消耗品費（事業）        | 510,010    | 96,420     | 413,590    |
| 修繕費（事業）         | 1,298,849  | 228        | 1,298,621  |
| 燃料費（事業）         | 642,333    | 0          | 642,333    |
| 保険料（事業）         | 1,238,050  | 0          | 1,238,050  |
| 租税公課（事業）        | 128,670    | △3,700     | 132,370    |
| 雑費（事業）          | 10,754     | 0          | 10,754     |
| 支払手数料（事業）       | 189,910    | 210        | 189,700    |
| 給料手当（事業）        | 600,000    | 0          | 600,000    |
| 他会計への繰入金支出      | 500,000    | 0          | 500,000    |
| 他会計への繰入金支出      | 500,000    | 0          | 500,000    |
| 経常費用計           | 11,500,410 | 509,072    | 10,991,338 |
| 評価損益等調整前当期計上増減額 | △726,245   | 45,672     | △771,917   |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | △726,245   | 45,672     | △771,917   |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |            |
| (2) 経常外費用       |            |            |            |
| 当期一般正味財産増減額     | △726,245   | 45,672     | △771,917   |
| 一般正味財産期首残高      | 21,019,034 | 20,973,362 | 45,672     |
| 一般正味財産期末残高      | 20,292,789 | 21,019,034 | △726,245   |
| II. 指定正味財産増減の部  |            |            |            |
| 当期指定正味財産増減額     |            |            |            |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0          |
| III. 正味財産期末残高   | 20,292,789 | 21,019,034 | △726,245   |

## 財産目録

平成26年4月30日現在

(単位：円)

| 科 目               | 金 額       |            |            |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| I. 資産の部           |           |            |            |
| 1. 流動資産           |           |            |            |
| 現金預金              |           |            |            |
| 現 金               | 235,800   |            |            |
| 預 金 ゆうちよ          | 3,806,213 |            |            |
| 流 動 資 産 合 計       |           | 4,042,013  |            |
| 2. 固定資産           |           |            |            |
| (1) 基本財産          |           |            |            |
| 基本建物              | 6,080,324 |            |            |
| 基本航空機             | 2,736,211 |            |            |
| 基本その他             | 59,383    |            |            |
| 基 本 財 産 合 計       | 8,875,918 |            |            |
| (2) 特定資産          |           |            |            |
| 機材整備積立資産          | 7,008,710 |            |            |
| 特 定 資 産 合 計       | 7,008,710 |            |            |
| (3) その他固定資産       |           |            |            |
| 車輛運搬具             | 272,730   |            |            |
| 器具及び備品            | 124,689   |            |            |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 397,419   |            |            |
| 固 定 資 産 合 計       |           | 16,282,047 |            |
| 資 産 合 計           |           |            | 20,324,060 |
| II. 負債の部          |           |            |            |
| 1. 流動負債           |           |            |            |
| 未 払 金 修繕費 (事業)    | 31,271    |            |            |
| 流 動 負 債 合 計       |           | 31,271     |            |
| 負 債 合 計           |           |            | 31,271     |
| 正味財産              |           |            | 20,292,789 |